

Temaer og demografi til budget 2025-28 - DRIFT - Opdateret primo august 2024					
Temaer	Udvalg	2025	2026	2027	2028
IT-Information- og cybersikkerhed	ØKU	3.920	3.946	3.325	3.325
Borgerrådgiver - forlængelse 17 timer pr. uge (ophører 31.12.24)	ØKU	355	355	355	355
Udvidelse af Kontrolenheden og Folkeregister	BAU	500	500	500	500
<i>Finansiering af ovenstående kontrolindsats via overførselsudgifterne</i>	BAU	-500	-500	-500	-500
Udvidet åbningstid i Borgerservice	BAU	1.055	1.055	1.055	1.055
Uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever (BUU)	BAU	312	805	1.142	1.193
Ribers Gaard som regionalt spillested	KFU	276	276	276	276
Svendborg Museum	KFU	807	807	807	807
Svendborg Ballet Teater	KFU	500	450	400	0
Budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer	BUU	6.000	6.000	6.000	6.000
Stigende lønudgifter grundet øget uddannelsesniveau i børnehuse	BUU	517	678	1.037	1.876
Implementering af nyt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk	BUU	1.600	1.600	1.600	1.600
Unge fritidsjobbere på plejecentre	SSSU	330	330	330	330
Udvidelse af akutfunktion	SSSU	1.700	1.700	1.700	1.700
Idrætscertificering af socialafdelingens tilbud	SSSU	850	950	850	850
Rammevilkår for den sejlede kulturarv	ETU	535	535	535	535
Uddannelsesaftaler færgenavigatører (ETU)	ETU	180	180	180	180
Drift af projekter affødt af områdefornyelse og borgerbudgetter	PLU	400	500	600	700
Opnormering i Trafik og Infrastruktur, scenarie 1	PLU	2.500	2.500	2.500	2.500
Opnormering i Trafik og Infrastruktur, scenarie 2	PLU	1.500	1.500	1.500	1.500
Adgange i naturen og langs kyster	TMU	1.950	1.950	1.950	1.950
Øget natur- og miljøindsats	TMU	650	650	650	650
Indsatsplan for bekæmpelse af invasive arter (Bjørneklo)	TMU	500	500	500	500
I alt temaer (scenarie i vedr. PLU)		24.937	25.767	25.792	26.382
Særlige poster		2025	2026	2027	2028
"Flere hænder og højere kva.i ældreplejen" overgår til bloktilskud	SSSU	6.600	6.600	6.600	6.600
Ældrereform, kvalitetsløft	SSSU	6.500	7.000	10.000	10.000
I alt udgifter særlige poster		13.100	13.600	16.600	16.600
Demografi		2025	2026	2027	2028
Dagtilbudsområdet	BUUU	-5.357	-5.357	-5.357	-5.357
Skoleområdet	BUUU	70	70	70	70
Ældreområdet, hjemmepleje/sygepleje og hjælpemidler	SSSU	4.600	4.600	4.600	4.600
Socialområdet - fra barn til voksen - serviceudgifter	SSSU	5.500	5.500	5.500	5.500
I alt udgifter afledt af demografi		4.813	4.813	4.813	4.813
I alt temaer, særlige poster og demografi		42.850	44.180	47.205	47.795

Tabel budgetnotat

Mio. kr.		2025	2026	2027	2028
Demografi		4.813	4.813	4.813	4.813
Særlige poster		13.100	13.100	13.100	13.100
Temaer		24.937	24.937	24.937	24.937
I alt udgifter afledt af demografi		42.850	42.850	42.850	42.850